

第一号第四様式

指定障害福祉サービス事業所 ひまわり園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		勘定科目	決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,391,049
		障害福祉サービス等事業収入	45,453,836
		経常経費寄附金収入	238,700
		受取利息配当金収入	4,722
		その他の収入	19,200
		事業活動収入計(1)	51,107,507
	支出	人件費支出	34,155,091
事業費支出		4,715,304	
事務費支出		4,712,963	
就労支援事業支出		5,392,161	
支払利息支出		18,750	
事業活動支出計(2)		48,994,269	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,113,238
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,250,000
	支出	固定資産取得支出	4,900,744
		施設整備等支出計(5)	6,150,744
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,150,744
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,172,197
		その他の活動収入計(7)	1,172,197
	支出	積立資産支出	1,454,113
		拠点区分間繰入金支出	112,200
		その他の活動支出計(8)	1,566,313
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-394,116
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,431,622
		前期末支払資金残高(12)	16,382,083
		当期末支払資金残高(11) + (12)	11,950,461